



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**  
**MATO GROSSO**

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 of 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2016

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
RESTOS A PAGAR	3.109.514,65	9.013.989,40	1.732.816,35	22.450,00	10.368.237,70
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.109.514,65</b>	<b>9.013.989,40</b>	<b>1.732.816,35</b>	<b>22.450,00</b>	<b>10.368.237,70</b>
Previdência Municipal - Geral	17.483,71	70.421,51	70.125,05	0,00	17.780,17
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	77.966,05	56.873,37	0,00	21.092,68
Depósitos - I.N.S.S - Geral	11.733,84	49.038,21	47.947,29	0,00	12.824,76
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	17.154,00	10.523,08	0,00	6.630,92
INSS - Prestador de Serviços	0,00	6.850,56	6.850,56	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	2.435,79	21.749,30	18.594,39	0,00	5.590,70
Deposito - Salário Família	0,00	12.691,93	12.691,93	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	10.409,26	6.769,93	0,00	3.639,33
INSS Saúde	6.776,82	29.198,19	28.512,15	0,00	7.462,86
INSS Educação Geral	0,00	4.288,02	2.838,31	0,00	1.449,71
Previdência Municipal FUNDEB 40%	8.300,63	53.571,16	47.468,17	0,00	14.403,62
Previdência Municipal Saúde	22.984,45	87.131,08	87.814,89	0,00	22.300,64
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	4.419,01	3.278,26	0,00	1.140,75
Depósito - I.R.R.F	0,00	77.929,02	77.929,02	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	3.688,81	3.688,81	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	25.247,61	149.018,47	134.329,90	0,00	39.936,18
Empréstimo Bancário BV Financeira	694,30	2.777,20	2.777,20	0,00	694,30
ISS - Saúde	0,00	28.680,13	28.680,13	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	69.991,91	69.991,91	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	23.467,17	23.467,17	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	18.412,66	82.262,58	79.635,69	0,00	21.039,55
Contribuições Sindicais	0,00	35.376,14	35.376,14	0,00	0,00
Licença Maternidade	0,00	4.697,94	4.697,94	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	258.749,81	7.697,59	158.672,06	0,00	107.775,34
Retenção PREGUIAR	0,00	1.667,44	1.250,58	0,00	416,86
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	2.027,48	1.386,48	0,00	641,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>372.819,62</b>	<b>934.170,16</b>	<b>1.022.170,41</b>	<b>0,00</b>	<b>284.819,37</b>
<b>TOTAL.....:</b>	<b>3.482.334,27</b>	<b>9.948.159,56</b>	<b>2.754.986,76</b>	<b>22.450,00</b>	<b>10.653.057,07</b>

MATUPÁ, 29 de abril de 2016

Valter Miotto Ferreira  
Prefeito  
Prefeito